

Số: 01.10.2020/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà **Trần Thị Mai Toan**

Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý miễn nhiệm bà **Trần Thị Mai Toan** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á. Bà Trần Thị Mai Toan có trách nhiệm, nghĩa vụ bàn giao lại công việc, tài liệu liên quan cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thanh** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thanh** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thay cho bà **Trần Thị Mai Toan**.



Thông tin của bà Nguyễn Thị Thanh

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/06/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 091945770

Do: CA Thái Nguyên

Cấp ngày: 24/03/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đồng Thịnh, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Chỗ ở hiện tại: Xóm Đồng Thịnh, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thị Thanh thực hiện các nhiệm vụ, có quyền hạn và nghĩa vụ theo Quy định tại bản mô tả công việc.

Bà Nguyễn Thị Thanh được hưởng các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU GIANG

